

# Core Series - Core Emerging Markets Bonds B EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

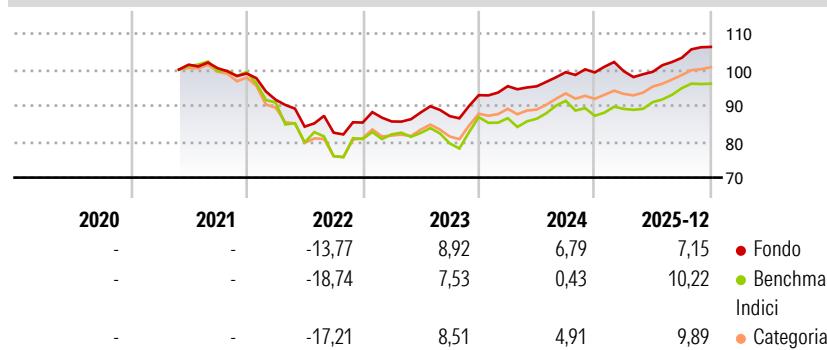
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio in titoli di debito di Mercati Emergenti e strumenti finanziari ad essi collegati, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire fino al 10% suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	63,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

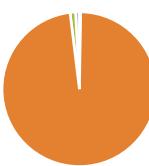
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	-0,61	1,94
6-Mesi	7,17	4,84	6,42
1-Anno	7,36	9,14	10,37
3-Anni Ann.ti	6,69	4,87	7,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,34	-0,16	3,90	2,94
2024	2,69	-0,04	4,11	-0,06
2023	0,35	2,92	-1,13	6,67
2022	-7,37	-8,15	-1,99	3,41

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,27
• Obbligazioni	98,31
• Liquidità	1,16
• Altro	0,80

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,57
da 3 a 5	22,08
da 5 a 7	14,14
da 7 a 10	17,38
da 10 a 15	11,43
da 15 a 20	5,41
da 20 a 30	10,32
oltre 30	1,78

### Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Governativo	80,72	
Societario	19,52	
Cartolarizzazioni	0,26	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-2,83	
Derivati	2,33	

### Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
O coupon	2,21	
Da 0 a 4 cedole	17,05	
Da 4 a 6 cedole	31,91	
Da 6 a 8 cedole	29,58	
Da 8 a 10 cedole	15,28	
Da 10 a 12 cedole	1,90	
Oltre 12 cedole	2,07	

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2329587740		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,38				
Patrimonio Netto (Mln)	133,16 EUR				
(31/12/2025)					